UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 134

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA
APRPromena

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.07.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
4.426.091,81	-2.948.833,29	7.654.094,84	9.131.353,36	000022	000011

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 16.07.2024	-2.360.824,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	22-14060-4404-012086	202407167002 00534825567
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 16.07.2024	-207.163,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	30-14060-4406-000357	202407167002 00534825566
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 16.07.2024	-206.254,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	21-14060-4406-000360	202407167002 00534825569
00000	4CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 16.07.2024	-136.822,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	72-14060-4404-012134	202407167002 00534825568
00000	5GPP Fee 4198110895 160724	16.07.2024	-8.835,53					2024071699955
00000	6GPP Fee 4198109239 160724	16.07.2024	-8.069,87					2024071699955
00000	7OUR fee 4198110895 160724	16.07.2024	-4.200,00					2024071699955

Naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8GPP Fee 4198110896 160724	16.07.2024	-2.251,53					2024071699955
00000	9OUR fee 4198109239 160724	16.07.2024	-2.200,00					2024071699955
00001	0OUR fee 4198110896 160724	16.07.2024	-2.200,00					2024071699955
00001	1GPP Fee 4198112663 160724	16.07.2024	-1.812,37					2024071699955
00001	2EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00534825567 160724	16.07.2024	-1.180,41					2024071699955
00001	3OUR fee 4198110230 160724	16.07.2024	-1.100,00					2024071699955
00001	4OUR fee 4198110552 160724	16.07.2024	-1.100,00					2024071699955
00001	5OUR fee 4198112986 160724	16.07.2024	-1.100,00					2024071699955
00001	6OUR fee 4198112663 160724	16.07.2024	-1.100,00					2024071699955
00001	7GPP Fee 4198110230 160724	16.07.2024	-800,00					2024071699955
00001	8GPP Fee 4198110552 160724	16.07.2024	-800,00					2024071699955
00001	9GPP Fee 4198112986 160724	16.07.2024	-800,00					2024071699955

Naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00534825566 160724	16.07.2024	-82,86					2024071699955
00002	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00534825569 160724	16.07.2024	-82,50					2024071699955
00002	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00534825568 160724	16.07.2024	-54,72					2024071699955
00002	3036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 16.07.2024		8.600,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202407167001 00534745441
00002	4JOILART KONSTIL DOO BOGOLJUBA PETKOVIAA 1A BARAJEVO 220-74269-94	RTG 16.07.2024		26.364,96	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POR OSNJA	PKF24-03382	202407167002 00534840776
00002	5JOILART KONSTIL DOO BOGOLJUBA PETKOVIAA 1A BARAJEVO 220-74269-94	RTG 16.07.2024		119.417,76	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POR OSNJA	PKF24-04066	202407167002 00534840774
00002	6DOO ELMONT CHACHAK Obilicceva 20 CHachak 205-7072-18	RTG 16.07.2024		133.576,06	22	1Promet robe i usluga finalna potro snja	24 04307	202407167000 00534682333
00002	7MIBAX DOO PREDUZECE ZA TRGOVINU NA PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 160-65396-22	RTG 16.07.2024		150.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufaznap otrosnja	16.07	202407167001 00534772126
00002	8TEHNOOPREMA DOO PROLETERSKIH BRIGADA 54 KRALJEVO 220-49033-45	RTG 16.07.2024		199.078,00	22	1UPLATA PO RACUNU PKF24-03341	PKF24-03341	202407167001 00534755993
00002	9OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPR BEOGRAD 840-4848-37	RTG 16.07.2024		795.080,66	25	7POV-1571000000051127602	5291000000033216836 14034101297718	202407167000 00534671570
00003	0METAL COMMERCE SZTR NIKOLE TESLE 36 Cacak 155-18352-50	RTG 16.07.2024		1.000.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202407167001 00534748768
00003	1METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 16.07.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202407167002 00534843098

naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2M ENTERIJER GRADNJA DOO BEOGRAD VO BAKIAEVA 4A BEOGRAD VOZZDOVAC 105-14658-93	RTG 16.07.2024		1.574.144,04	22	030 AVANS, LOZIONCA, AKUSTICNI PANELI	PR-PPON24-002314	202407167002 00534872655
00003	3CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 16.07.2024		2.647.833,36	22	1PKF24-04236-1		202407167002 00534830051

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000033 naloga)

Ukupno	-2.948.833,29	7.654.094,84